

# **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



REC'D 11 MAY 2004  
WIPO PCT

# Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 103 14 633 4

103 14 633.4

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

Anmeldedato: 01. April 2003

01. April 2003

**Anmelder/Inhaber:** Medizinisches Laserzentrum Lübeck GmbH,  
23562 Lübeck/DE

**Bezeichnung:** Verfahren und Vorrichtung zum Lesen von Tiefen-Barcodes

**IPC:** G 06 K, G 01 N, G 01 B

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 30. März 2004  
**Deutsches Patent- und Markenamt**

# ~~Der Präsident~~

A 9161  
06/00  
EDV-L



## Verfahren und Vorrichtung zum Lesen von Tiefen-Barcodes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Lesen eines sich in die Tiefe eines Trägers erstreckenden Barcodes mittels optischer Interferenz, wobei der Barcode durch einen Bereich mit 5 Markierungen in dem für elektromagnetische Strahlung teildurchlässigen Träger repräsentiert wird.

Ein gewöhnlicher, meist gedruckter, Barcode bestehend aus einer Mehrzahl parallel angeordneter Striche oder Balken („Bars“) zur maschinenlesbaren Artikelidentifikation ist allgemein bekannt. Unter einem Tiefen-Barcode soll nun ein solcher verstanden werden, bei dem 10 die Bars nicht auf oder parallel zur Oberfläche des markierten Trägers angeordnet sind, sondern senkrecht zur Oberfläche untereinander in verschiedenen Tiefenebenen des Trägermaterials.

15 Zur beispielhaften Erläuterung wird ein Teilvolumen des Trägers (Substrats) mit charakteristischer Breite D (z.B. Kantenlänge, Durchmesser) und Höhe H (Höhe senkrecht zur Substratoberfläche) als Markierungsbereich betrachtet, der den Tiefen-Barcode aufweist. Der Bereich kann in N Schichten der jeweils gleichen Dicke  $dH$  unterteilt werden, so dass  $N \cdot dH = H$ . Jede einzelne Schicht kann nun markiert sein oder nicht, wobei die Markierung 20 wenigstens in einer Änderung der optischen Eigenschaften gegenüber dem unmarkierten Substrat besteht, welche die Rückstreuung bzw. Reflexion von Licht wenigstens in einem - vorzugsweise nicht-ionisierenden - Spektralbereich beeinflusst. Ermittelt man alle Positionen der markierten Schichten mit einer Auflösung besser als die Schichtdicke  $dH$ , so ergibt sich hieraus ein Barcode der Länge N Bit.

25

Vorteilhaft bei der Verwendung von Tiefen-Barcodes ist die Möglichkeit, eine größere Zahl von Tiefen-Barcodes auf Trägern mit begrenzter Oberfläche unterzubringen, da ein einzelner Barcode nur eine (Querschnitts-)Fläche der Größenordnung  $D^2 < 1000 \mu\text{m}^2$  benötigt. Dies ermöglicht beispielsweise das Aufzeichnen zusätzlicher Probeninformationen oder einer ausführlichen Analyse-Historie auf einen Probenträger. Ordnet man eine Mehrzahl von 30 Tiefen-Barcodes bevorzugt so nebeneinander an, dass geradlinige Bewegungen des Lesegeräts oder des Trägers das sequentielle Lesen der Barcodes ermöglichen, so lassen sich große Datenmengen in einfacher Weise auf wenig Raum speichern (1000 Tiefen-Barcodes pro

Quadratmillimeter). Dabei bleiben die einzelnen Lesevorgänge voneinander unabhängig. Insbesondere können die Tiefen-Barcodes zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Schreibgeräten aufgezeichnet worden sein.

5 Ein weiterer Vorteil von Tiefen-Barcodes liegt in der erhöhten Manipulationssicherheit. Mit dem bloßen Auge erscheint ein Tiefen-Barcode im sichtbaren Bereich als indifferenter „trüber Fleck“. Er kann ohne ein Lesegerät im Gegensatz zum konventionellen Barcode überhaupt nicht erkannt und in einen Ziffernstring übersetzt werden. Man benötigt also mindestens geeignete Gerätschaften zum Lesen und Schreiben, um spezifische Manipulationen 10 durchführen zu können, was oft schon an den damit verbundenen Kosten scheitern dürfte.

Verfahren zum Schreiben derartiger Tiefen-Barcodes können sehr unterschiedlich ausgelegt sein. Beispielsweise können Etiketten aus einer Vielzahl übereinander geklebter Filmschichten unterschiedlicher Transparenz oder Brechzahl angefertigt werden, wobei die Abfolge 15 der Transparenzwechsel den Barcode enthält. Bei Halbleitern oder anderen Kristallsubstraten könnte der Barcode während des epitaktischen Wachstums durch kontrollierte Änderung des bereitgestellten Materials oder der Wachstumsbedingungen vorgegeben werden.

Eine besonders interessante Möglichkeit zur Anfertigung vollkommen fälschungssicherer – 20 weil unreproduzierbarer – Tiefen-Barcodes besteht im Einröhren von Streupartikeln in eine aushärtende, optisch transparente Matrix, z.B. Gießharz. Die einmal fixierte, genau zu vermessende Verteilung der Streuer im Markierungsbereich stellt einen einmaligen Code dar, der sich nicht durch gleichartiges Vorgehen exakt kopieren lässt. Mögliche Anwendungen solcher einmaliger „Nummernschilder“ liegen in der unverwechselbaren Kennzeichnung 25 von Geräten, deren Bewegungs- und Verwendungsspielraum strengen Kontrollen unterworfen wird, wie etwa militärischen Fahrzeugen und Waffensystemen.

Für Glasträger bietet sich die so genannte Innengravur mit Laserlicht an. Dabei werden mit kurzzeitigen Laserlichtblitzen genau lokalisierte Volumina in wählbarer Tiefe unter der 30 Glasoberfläche so beschädigt, dass das Substrat in diesen Volumina wesentlich an Transparenz verliert. Bereits heute lassen sich so mit dem Auge sichtbare Symbole in das Glas gravieren, ohne die Glasoberfläche in Mitleidenschaft zu ziehen. Anwendungen dieser Technik liegen in der Kennzeichnung und Archivierung biologischer und medizinischer Probenträger

z.B. für das „High Throughput Screening“ (HTS), die nicht durch Ablagerungen auf einer gravierten Oberfläche kontaminiert werden dürfen.

5 Unabhängig von den Einzelheiten des Schreibvorgangs stellt sich die Aufgabe, einen in einem Markierungsbereich auf einem Träger geschriebenen Tiefen-Barcode schnell und mit geringem apparativem Aufwand wieder auszulesen. Dies ist zugleich die Aufgabe der Erfindung.

10 Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Die Unteransprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildungen bzw. eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

15 Zur Durchführung des Verfahrens mit möglichst geringem apparativem Aufwand – und damit preiswert – bieten sich vor allem Interferometer an, die ohne bewegte Teile auskommen.

20 Eine erste geeignete Meßmethode besteht in einer Variante der „Optical Coherence Tomography“ (OCT), die z.B. in der WO 02/084263 beschrieben wird. OCT-Systeme wurden speziell für tiefenaufgelöste Strukturuntersuchungen entwickelt und arbeiten üblicherweise nach dem Prinzip eines Michelson-Interferometers. Dabei wird Licht kurzer Kohärenzlänge in eine Probe eingestrahlt und aus verschiedenen Schichttiefen der Probe unterschiedlich stark zurückgestreut bzw. reflektiert. Sieht man z.B. die Probenoberfläche als den Spiegel des Referenzarms im Michelson-Interferometer an, so kann das rückgestreute bzw. reflektierte Licht in Proben- und Referenzlicht aufgeteilt und in einer Analyseeinheit zur Interferenz gebracht werden. Aus dem dabei entstehenden Interferenzmuster kann auf die Laufzeitverteilung des Probenlichts geschlossen werden, und somit auf das Streu- bzw. Reflexionsvermögen der verschiedenen Schichttiefen  $S(z)$  in der Probe.

25 Ein zweites geeignetes Verfahren ist dem Fachmann aus der DE 43 09 056 A1 auch unter der Bezeichnung „Spektralradar“ bekannt. Dabei wird Licht aus einer breitbandigen Lichtquelle in der Probe in einer Ebene mit Abstand  $z$  zu einer Referenzebene ( $z=0$ ) gestreut und mit rückgestreutem Licht aus der Referenzebene überlagert. Es kommt so zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz für einen beliebigen, festen Abstand  $z$  der Ebenen je

nachdem, welche der eingestrahlten Wellenlängen  $\lambda$  man betrachtet. Sind eine Mehrzahl von Ebenen mit Abständen aus einem Intervall  $[z_1, z_2]$  zur Referenzebene an der Rückstreuung beteiligt, so ist die Ausgangsintensität  $I(\lambda)$  als Integral über dieses Intervall aufzufassen. Bei Verwendung breitbandigen Lichts, z.B. aus einer Superlumineszenzdiode, wird

5 das Interferenzlicht spektral zerlegt und üblicherweise auf eine Photodiodenzeile oder eine vergleichbare Vorrichtung abgebildet. Dies erlaubt das Messen der Verteilung  $I(k)$ ,  $k=2\pi/\lambda$  als räumliche Verteilung auf der Sensorzeile. Eine Fouriertransformation dieser Verteilung führt in einem Rechenschritt auf das tiefenabhängige Streu- bzw. Reflexionsvermögen  $S(z)$ .

10 Die genannten Interferometer verwenden eine definierte Ebene der Probe – i. a. die Probenoberfläche – als Strahlteiler und Spiegel für das Referenzlicht. Beim Lesen von Tiefenbarcodes ist dies besonders zu bevorzugen, schon weil ein zu diesem Zweck eigens gefertigter Träger, z.B. ein Etikett, ohne weiteres mit einer hierfür optimalen Beschichtung ausgestattet werden kann. In manchen Fällen kann es jedoch vorteilhaft sein, einen Referenzlichtspiegel außerhalb des Trägers zu verwenden, etwa in einem eigenen Referenzarm, in den das Referenzlicht über einen Strahlteiler gelenkt wird, oder durch das Einsetzen eines teilreflektierenden Fensters in die auf den Träger gerichtete Beleuchtungsoptik. Solche Ausgestaltungen sind zweckmäßig, wenn z.B. durch Verschmutzung Alterung oder mechanische Beanspruchung mit einer Schädigung der sonst als Referenzspiegel gedachten Ebene des Trägers zu rechnen ist.

20

25 Sobald das Streuvermögen bzw. die Reflektivität als Funktion der Schichttiefe  $S(z)$  in digitalisierter Form zur Verfügung steht, ist die Übersetzung dieser Funktion durch eine Transkriptionseinheit – Rechner mit gängiger Software – in einen Zahlenstring in nahe liegender Weise zu erreichen.

Heutige Interferometer-Tomographen sind in der Lage, einen Markierungsbereich von bis zu 2 mm bei einer Schichtauflösung von 10  $\mu\text{m}$  zu scannen. Daraus ergibt sich eine theoretisch erzielbare Länge des Barcodes von 200 Bit, was deutlich mehr ist als etwa die erforderlichen 95 Bit des Universal Product Code (UPC). Auf die genaue Position des Barcodes im Markierungsbereich des Trägers kommt es nicht an, ebenso wenig auf die charakteristische Breite  $D$  des Markierungsbereichs, die sich an der Beleuchtungsoptik zu orientieren hat, und nur wenige 10  $\mu\text{m}$  betragen muss. Die absoluten Abstände dH benachbarter

Schichten - Bars - im Markierungsbereich sind ebenfalls unwesentlich, sofern sie die Auflösung des benutzten interferometrischen Verfahrens nicht unterschreiten und innerhalb geringer Toleranzen über den ganzen Barcode konstant bleiben. Es ist mit gängigen Verfahren kein Problem, die Transkriptionseinheit so zu programmieren, dass relative Verschiebungen und Verzerrungen von Tiefen-Barcodes zueinander automatisch erkannt und korrekt kompensiert werden.

Besonders vorteilhaft am erfindungsgemäßen Verfahren ist die Möglichkeit, sogar optisch unsichtbare Sicherheitsmarkierungen zu identifizieren. Wählt man nämlich ein im sichtbaren Spektrum undurchlässiges Trägermaterial, das wiederum z.B. im Infraroten teildurchlässig ist, so können Markierungen unter der Oberfläche immer noch gelesen werden, wenn man nur a priori weiß, ob und wo genau welche vorhanden sind.

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Lesen eines sich in die Tiefe eines Trägers erstreckenden Barcodes mittels optischer Interferenz, wobei der Barcode durch einen Bereich mit Markierungen in dem für elektromagnetische Strahlung teildurchlässigen Träger repräsentiert wird, gekennzeichnet durch Beleuchten des Trägers mit Licht kurzer Kohärenzlänge aus einer breitbandigen Lichtquelle, Aufteilen des Lichts in Referenz- und Messlicht, Rückführen von Referenzlicht und von im Markierungsbereichs rückgestreutem bzw. reflektiertem Messlicht in eine Analyseeinheit, Ermitteln des Rückstreuvermögens bzw. der Reflektivität des Trägers für alle Schichttiefen im Markierungsbereich aus der Interferenz von Referenz- und Messlicht und Interpretieren des Ergebnisses als Barcode.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Überlagerung von Referenz- und Messlicht in der Analyseeinheit ein räumliches Interferenzmuster erzeugt, dessen Lichtintensitätsverteilung mit einer in der Analyseeinheit angeordneten Detektionseinheit gemessen wird, und dass eine Auswerteeinheit hieraus das tiefenabhängige Streuvermögen des Trägers ermittelt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach Überlagerung von Referenz- und Messlicht mit einem in der Analyseeinheit angeordneten Spektrometer eine räumlich spektral zerlegte Intensitätsverteilung erzeugt wird, die mit einer in der Analyseeinheit befindlichen Detektionseinheit gemessen wird, und dass eine Auswerteeinheit hieraus das tiefenabhängige Streuvermögen des Trägers ermittelt.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufteilen des Lichts in Referenz- und Messlicht durch einen Strahlteiler erfolgt, der das Referenzlicht auf einen Spiegel lenkt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufteilen des Lichts in Referenz- und Messlicht durch Teilreflexion des Beleuchtungslichts in einer vorab gewählten Ebene im Strahlengang des auf die Probe gerichteten Beleuchtungslichts erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die vorab gewählte Ebene Bestandteil des Trägers, insbesondere seine Oberfläche, ist.

5 7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Licht nicht sichtbares IR-Licht ist.

10 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet das Frequenzspektrum des Beleuchtungslichts so eingerichtet ist, dass ein für sichtbares Licht undurchlässiger Träger für das Beleuchtungslicht wenigstens teildurchlässig ist.

15 9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine breitbandige Lichtquelle, eine optische Anordnung zur Beleuchtung des Trägers, Mittel zur Aufteilung des Beleuchtungslichts in Referenz- und Messlicht, eine Analyseeinheit umfassend eine Detektionseinheit für Licht sowie Mittel zur Rückführung von Mess- und Referenzlicht vom Träger in die Analyseeinheit, eine rechnergestützte Auswerteeinheit zur Verarbeitung der Messdaten aus der Analyse- einheit und eine Transkriptionseinheit, die das Ergebnis der Auswerteeinheit als Barcode interpretiert und zur digitalen Weiterverarbeitung aufbereitet.

20 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionseinheit aus nebeneinander angeordneten, lichtempfindlichen Elementen besteht, die der einfallenden Lichtintensität proportionale elektrische Signale erzeugen.

25

## Zusammenfassung

5 Verfahren zum Lesen eines sich in die Tiefe eines Trägers erstreckenden Barcodes mittels optischer Interferenz, wobei der Barcode durch einen Bereich mit Markierungen in dem für elektromagnetische Strahlung teildurchlässigen Träger repräsentiert wird, durch Beleuchten des Trägers mit Licht kurzer Kohärenzlänge aus einer breitbandigen Lichtquelle, Aufteilen des Lichts in Referenz- und Messlicht, Rückführen von Referenzlicht und von im Markierungsbereichs rückgestreutem bzw. reflektiertem Messlicht in eine Analyseeinheit, Ermitteln des Rückstreuvermögens bzw. der Reflektivität des Trägers für alle Schichttiefen im Markierungsbereich aus der Interferenz von Referenz- und Messlicht und Interpretieren des Ergebnisses als Barcode.

10